

# 浙江医药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年6月18日召开2023年度股东大会,审议2023年度工作报告、利润分配方案等议案。会议将于上午9:00在浙江医药总部会议室召开,请全体股东准时出席。

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	公司2023年度董事会工作报告	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	公司2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	《公司章程2023年年度报告》全文和摘要	√
7	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订完善公司治理制度的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
10	关于选举董事的议案	应选董事(7人)
1001	李伟明	√
1002	刘冲	√
1003	范宇	√
1004	王红卫	√
1005	俞文涛	√
1006	姚海峰	√
1007	张蔚	√
1008	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4人)
1010	潘越	√
1011	曹勇	√
1012	吴锡海	√
1013	孙明	√
1014	张以刚	√
1100	关于选举监事的议案	应选监事(3人)
1101	李伟明	√
1102	曹勇	√
1103	竺少强	√

# 浙江医药股份有限公司 第九届十四次监事会决议公告

浙江医药股份有限公司第九届第十四次监事会会议于2024年5月22日召开,审议通过了关于聘任潘越、曹勇、吴锡海、孙明、张以刚为公司第九届监事会独立董事的议案。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举董事的议案	应选董事(7人)
1001	李伟明	√
1002	刘冲	√
1003	范宇	√
1004	王红卫	√
1005	俞文涛	√
1006	姚海峰	√
1007	张蔚	√
1008	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4人)
1010	潘越	√
1011	曹勇	√
1012	吴锡海	√
1013	孙明	√
1014	张以刚	√
1100	关于选举监事的议案	应选监事(3人)
1101	李伟明	√
1102	曹勇	√
1103	竺少强	√

# 浙江医药股份有限公司 第九届十八次董事会决议公告

浙江医药股份有限公司第九届第十八次董事会会议于2024年5月22日召开,审议通过了关于聘任李伟明、刘冲、范宇、王红卫、俞文涛、姚海峰、张蔚为公司第九届董事会董事的议案。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于选举董事的议案	应选董事(7人)
1001	李伟明	√
1002	刘冲	√
1003	范宇	√
1004	王红卫	√
1005	俞文涛	√
1006	姚海峰	√
1007	张蔚	√
1008	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4人)
1010	潘越	√
1011	曹勇	√
1012	吴锡海	√
1013	孙明	√
1014	张以刚	√
1100	关于选举监事的议案	应选监事(3人)
1101	李伟明	√
1102	曹勇	√
1103	竺少强	√

# 浙江医药股份有限公司 获得药物临床试验批准通知书的公告

浙江医药股份有限公司自主研发的抗肿瘤药物“XX-001”已获得国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批准通知书》,标志着该药物在临床研发方面取得了重要突破。

# 宁波波导股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的方案

宁波波导股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金回购公司股份,回购金额不低于1,000万元,不超过2,000万元。回购期限自公告之日起不超过12个月。

回购用途	回购股份数量(万股)	占公司总股本的比例	回购金额(万元)	回购实施期限
实施股权激励	100-1000	1.04%-10.40%	1000-10000	自回购实施公告发布之日起不超过12个月

回购股份的目的:为了减少公司注册资本,优化股权结构,增强公司核心竞争力,提升公司价值,维护公司全体股东的利益。

股份类别	本次回购前	回购后(预计)	回购后(预计)
无限售条件流通股	768,000,000	1,000,000,000	768,000,000
股份总数	768,000,000	1,000,000,000	768,000,000

# 宁波波导股份有限公司 第九届监事会第五次决议公告

宁波波导股份有限公司第九届监事会第五次会议于2024年5月24日召开,审议通过了关于聘任李伟明、刘冲、范宇、王红卫、俞文涛、姚海峰、张蔚为公司第九届监事会监事的议案。

# 宁波波导股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年5月24日召开,审议通过了关于聘任李伟明、刘冲、范宇、王红卫、俞文涛、姚海峰、张蔚为公司第九届董事会董事的议案。

# 宁波波导股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

宁波波导股份有限公司定于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议2023年度工作报告、利润分配方案等议案。会议将于上午9:00在宁波波导总部会议室召开。

# 招商银行股份有限公司 董事会决议公告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月24日召开,审议通过了关于聘任李伟明、刘冲、范宇、王红卫、俞文涛、姚海峰、张蔚为公司第九届董事会董事的议案。

# 招商银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月24日召开,审议通过了关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所的议案。

# 招商银行股份有限公司 2024年度财务决算报告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务决算报告已于2024年5月24日披露,报告详细分析了公司全年的经营业绩、财务状况及未来发展规划。

# 招商银行股份有限公司 2024年度利润分配预案

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月24日召开,审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案,拟向全体股东派发现金股利。

# 招商银行股份有限公司 2024年度财务决算报告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务决算报告已于2024年5月24日披露,报告详细分析了公司全年的经营业绩、财务状况及未来发展规划。

# 招商银行股份有限公司 2024年度利润分配预案

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月24日召开,审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案,拟向全体股东派发现金股利。

# 招商银行股份有限公司 2024年度财务决算报告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务决算报告已于2024年5月24日披露,报告详细分析了公司全年的经营业绩、财务状况及未来发展规划。

# 招商银行股份有限公司 2024年度利润分配预案

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月24日召开,审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案,拟向全体股东派发现金股利。

# 招商银行股份有限公司 2024年度财务决算报告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务决算报告已于2024年5月24日披露,报告详细分析了公司全年的经营业绩、财务状况及未来发展规划。

# 招商银行股份有限公司 2024年度财务决算报告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务决算报告已于2024年5月24日披露,报告详细分析了公司全年的经营业绩、财务状况及未来发展规划。

# 招商银行股份有限公司 2024年度利润分配预案

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月24日召开,审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案,拟向全体股东派发现金股利。

# 招商银行股份有限公司 2024年度财务决算报告

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务决算报告已于2024年5月24日披露,报告详细分析了公司全年的经营业绩、财务状况及未来发展规划。

# 招商银行股份有限公司 2024年度利润分配预案

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月24日召开,审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案,拟向全体股东派发现金股利。